

HOVEDBESTYRELSESMØDE

Rottweiler Klubben Danmark

Den 26.09.2016 – Fjelsted Skovkro Kl. 18.00

INDKALDT: Henrik Fuchs (formand), Carsten Henriksen (næstformand), Svend Corvinus (kasserer), Pernille Lasson (sekretær), fraværende -Britta Nørrekjær (medlem)

Samt følgende suppleanter uden stemmeret – Rikke Johannessen, Uli Nomis.

- I. **Godkendelse af dagsorden** Godkendt
- II. **Godkendelse af referat fra seneste møde** Godkendt
- III. **Godkendelse af beslutninger på mail korrespondance** Ingen kendte beslutninger på mail
- IV. **Orientering fra formanden, herunder indgående post og mail til behandling**
Intet at bemærke udover IFR og DKK møde, se længere nede
- V. **Kick-Off planlægning t/onsdag** Vi bliver 14 deltager i alt, PL tager punkt referat. CH står for fremlæggelse, PowerPoint, SC fremlægger økonomi og regler for budgetter. Hvert Udvalg skal vælge en til Avlsråd, første møde sættes til evt. 2. eller 9. november 2016. Stormøde afholdes d. 22. januar 2017
- VI. **UU retningslinjer/regler/procedure** Sidst afholdte udstilling gav anledning til fastsættelse af regler, UU er lige som andre udvalg ikke beslutningsdygtige, HB skal godkende alle ændringer i alle udvalg. UU skal være bedre til at bruge deres kontakt person i HB (PL)
- VII. **HF forslag** Hyppigere og kortere møder. HB skal være bedre til at afholde haste telefonmøder, samtidig med skal der minimum være 1-2 telefonmøder i måneden og hver 3. måned afholdes fysisk møde på Fjelsted Skovkro
- VIII. **DKK – RKD** HB har været til møde mandag d. 26/9 med DKK angående klagesager. HB er ikke berettiget til at blive hørt i klagesager, de ikke selv har indgivet. Klubben har til gengæld selv en ret til at uddele Misbilligelser og Advarsler som vil have indflydelse på senere klagesager. DKK oplyste desuden, at RKD er i sin fulde ret til at afvise nye medlemmer uden DKK's samtykke, hvis HB vurderer at de ikke vil RKD noget godt. HB skal fremadrettet være bedre til at give advarsler og misbilligelser til folk som ikke overholder diverse regler og omgås sandheden efter eget velbefindende. DKK er underlagt FCI's regler, hvorfor FCI landes specifikke avlsgodkendelses prøver skal accepteres i Danmark. DKK skal oplyse hvad reglerne er for prøver som aflægges i andre lande. Kan man tage til et andet land og aflægge en prøve? Kan de overstyre danske prøver? Osv..

Hovedbestyrelsen**MØDEINDKALDELSE**

IX. IFR møde Finland HF har deltage i ekstra ordinær IFR møde i Finland. Der blev valgt ny bestyrelse, Dirk Vandecasteele blev formand. CH blev valgt ind i bestyrelsen. Det blev et rigtig godt møde. Kommende store punkter der skal arbejdes med er; ”Retningslinjer for VM” – ”Hundens sundhed verdenen over, også mentalt”

X. TO-DO-LISTE

| Prio. | Indhold | Ansvar |
|-------|--|--------|
| 1 | Medlemslogin -> 2 hjemmesider -> HF arbejder på dette | HF |
| 2 | Facebook – ny gruppe RKD (officiel – ej til tjat) | UN |
| 1 | Økonomi rapportering til bestyrelse – månedsviis - Kører | SC |
| 2 | Budget til udvalg – hvordan styrer vi | SC |
| 3 | Kommunikation – politik / strategi | RJ |
| 1 | Fællesmøde | CH/PL |
| 3 | Nyt IT System (365) | HF/CH |
| 1 | Regler for – Rottweiler mail | HF |
| 2 | Materiale fra UU på hjemme side – afventer Kick Off | CH |
| 3 | DKK medlemssystem – økonomisystem | SC/HF |
| 1 | Samarbejdsaftale med Lokale Rottweiler Klubber | SC/CH |
| 3 | Nyt logo – ved lejlighed | RJ |
| 2 | Instruktøruddannelse (Mål og Praktisk) | SC/RJ |
| 1 | Banken og adgang til konti – lettere skift af kasserer | HF |
| 1 | Kalender struktur på hjemmesiden | CH |

XI. Fremtidige møder

28.09.2016 kl. 17.00 – Kick Off på ny udvalgsstruktur (Fjeldsted)

24.10.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)

21.11.2016 kl. 20.00 – Telefonmøde (81 11 12 13 / kode aftales)

12.12.2016 kl. 17.00 – Fysisk møde (Fjeldsted Skov Kro)